

Referat	
Tid:	Onsdag den 9. august 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjøøl Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Lone Bech og Tommy Behrens Jensen deltog i drøftelsen under punkt 1.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Budget 2018. Fortroligt. 60 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte et revideret forslag til budget 2018 til behandling på hovedbestyrelsens møde den 17. august 2017. Materiale til punktet udsendes tirsdag.</p> <p>Referat: Der var udsendt syv forskellige bilag til punktet. Et bilag vedrørende estimatet for årsresultatet for 2017, et forslag til budget 2018 opstillet på to forskellige måder, et bilag med kommentarer til budgetforslaget samt tre bilag med forslag til budgetudvidelser.</p> <p>Direktionen gennemgik materialet sammen med Lone Bech og Tommy Behrens Jensen og besluttede at fremrykke en række planlagte udgifter i 2018 til 2017, for i alt cirka 1,8 mio. kr. Estimatet lyder herefter på, at årsresultatet for 2017 vil være cirka 550 t.kr. bedre end budgetteret. De omtalte fremrykninger fordeler sig på to hovedgrupper: For det første: Udgifter på cirka 1,4 mio. kr. som skulle være afholdt i 2018, og som i stedet afholdes i 2017. For det andet: Udgifter på cirka 0,4 mio. kr. som fortsat også afholdes i 2018. Her er tale om "tidligere igangsættelse" end planlagt.</p> <p>Det udsendte materiale justeres på baggrund af drøftelsen og udsendes til HB.</p>
2)	<p>Trænerguiden i DGI Badminton og Badminton Danmarks samarbejde. 15 min.</p> <p>DGI Badminton og Badminton Danmark ønsker at udvide sit samarbejde med en fælles øvelsesbank på én platform i stedet for, som i dag, at have øvelser på hhv. DGI Trænerguiden og på Badminton Danmarks site. Badminton Danmark har tilkendegivet, at Trænerguiden vil være det bedste værktøj til formålet, og DGI Badminton og Badminton Danmark ønsker derfor at kunne anvende Trænerguiden som et fælles, godt og overskueligt værktøj for trænere.</p> <p>Det indstilles, at vi i første omgang bevarer Trænerguiden på dgi.dk og finder de mulige synergier ud fra en økonomisk og aktivitetsmæssig sund fornuft, som f.eks. i løb og floorball. Det er en grundlæggende beslutning i Bevæg dig for livet samarbejdet, at de eksisterende systemer skal benyttes så vidt muligt, og vi vurderer, at det ikke er tiden til at lave en investering, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, i en omlægning af Trænerguiden for en enkelt idræt. Vi opfordrer til at finde en praktisk løsning med eksempelvis</p>

	<p>links til hinandens sider i det konkrete tilfælde, således målgruppen oplever mest mulig synergi af samarbejdet.</p> <p>Direktionen skal drøfte indstillingen med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 2.1 Trænerguiden i DGI Badminton og Badminton Danmarks samarbejde</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
<p>3)</p>	<p>Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 17. august 2017. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede dagsorden og bilag til hovedbestyrelsesmødet den 17. august. Dagsordensmateriale skal udsendes senest fredag den 11. august 2017.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til budget 2018 (herunder honorering af landudvalgsformænd, inkl. svømning) • Forberedelse af landsledelsesmøde, sept. 2017. Foreløbige hovedpunkter på dagsordenen for landsledelsesmødet: <ul style="list-style-type: none"> - Idrætspolitisk orientering - Demokrati og involvering - Forslag til budget 2018 - Forberedelse af DGI's årsmøde 2017 - DGI Landsstævne i Aalborg 2017 og i Svendborg 2021 • Hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i besøgsrunden til landsdelsforeningerne • Trænerguiden i DGI Badminton og Badminton Danmarks samarbejde • DGI Huset Århus. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Århus for funktionsperioden 170901-190831. <p>Bilag: 3.1 Besøgsrunde 2017 fra Søren Møller til landsdelsformænd 310717 3.2 Besøgsrunde 2017. Datooversigt</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 17. august. Dagsordensmaterialet udsendes den 11. august 2017. ST.</p>
<p>4)</p>	<p>Næste møde: Onsdag den 16. august kl. 08.30-10.30 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af møderække for direktionen 2. halvår 2017 • Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 17. august 2017 • Forberedelse af dagsorden til landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017 <p>Referat: Direktionen tilføjede yderligere to punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital foreningsstrategi • APV, inkl. spørgsmål fra kulturmålingen

**5) Eventuelt.
5 min.**

Referat:

Direktionen afholder heldagsseminar torsdag den 9. november. Hjemrejse fredag den 10. november efter morgenmaden. Hovedemnerne er

- Styrkelse af den fælles ledelse af DGI
- Ny politisk ledelse i DGI
- Bevæg dig for livet

EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
- Digital foreningsstrategi og udbud af træningstilbud til borgere

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning